

O Conselho de Administração e a Diretoria colocam à apreciação dos Senhores Acionistas, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, tendo em vista o cumprimento à Lei 6.404/76, art. 176.

Conselho de Administração e Diretoria

<b>4 – Apresentações das Demonstrações Contábeis</b>		
<b>BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024</b>		
<b>A T I V O</b>		
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.377.454,48</b>	<b>7.610.471,36</b>
<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>10.353.511,42</b>	<b>1.153.485,97</b>
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	10.353.511,42	1.153.485,97
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>3.833,68</b>	<b>6.397.451,85</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.180.967,86
OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	971,00
VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS	0,00	864.678,67
OUTROS VALORES A RECEBER	3.833,68	350.834,32
<b>ESTOQUES</b>	<b>20.109,38</b>	<b>59.533,54</b>
ESTOQUES	20.109,38	59.533,54
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>26.876.663,08</b>	<b>34.957.553,51</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.344.575,77</b>	<b>58.348,10</b>
AÇÕES	58.348,10	58.348,10
VALOR RECEBER PREFEITURAS	1.286.227,67	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.253.718,42</b>	<b>9.253.718,42</b>
ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	6.592.874,30	6.592.874,30
FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.005.667,35	7.005.667,35
(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	4.344.823,23-	4.344.823,23-
<b>IMOBILIZADO METAMAT</b>	<b>14.441.872,42</b>	<b>17.774.887,79</b>
IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	1.091,59	1.091,59
DIREITO DE LAVRA	703.853,83	703.853,83
EDIFICIOS	3.076.915,62	7.285.488,76
TERRENOS	1.202.270,34	1.202.270,34
BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT	11.298.153,02	10.178.632,02
BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.278.932,37	5.988.018,00
( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICIOS	858.673,34-	772.543,11-
(-)DEPR AC. BENS MOVEIS EM USO P/METAMAT	4.480.852,73-	3.047.454,76-
(-)DEPR AC. BENS MOVEIS CEDIDOS COMODATO	3.779.818,28-	3.764.468,88-
<b>IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT</b>	<b>1.131.551,05</b>	<b>8.999.858,51</b>
IMOVEIS	1.131.551,05	8.999.858,51
<b>INTANGIVEL</b>	<b>704.945,42</b>	<b>1.129.259,31-</b>
INTANGIVEL - OUTROS	728.070,70	23.125,28
( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA	23.125,28-	1.152.384,59-

CONTAS DE COMPENSACAO	760.308,94	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	760.308,94	0,00
APOLICE/SEGUROS	760.308,94	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.254.117,56</b>	<b>42.568.024,87</b>
<b>PASIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.199.488,37</b>	<b>2.387.211,31</b>
<b>VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.199.488,37</b>	<b>2.387.211,31</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR	60.073,41	0,00
DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	812.720,62	346.283,42
DIVIDA COM PESSOAL	2.326.694,34	2.040.927,89
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>293.236,43</b>	<b>232.894,90</b>
<b>VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>293.236,43</b>	<b>232.894,90</b>
AÇÕES JUDICIAIS	48.118,84	48.118,84
UNIMED COOP TRAB MEDICO	9.722,69	9.722,69
PROVISÕES	235.394,90	175.053,37
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.492.724,80</b>	<b>2.620.106,21</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>33.761.392,76</b>	<b>39.947.918,66</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>61.171.276,00</b>	<b>61.171.276,00</b>
CAPITAL SUBSCRITO	61.171.276,00	61.171.276,00
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>298.164,56</b>	<b>298.164,56</b>
RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	43.238,74	43.238,74
SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	254.925,82	254.925,82
<b>LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS</b>	<b>27.708.047,80-</b>	<b>21.521.521,90-</b>
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	20.863.687,09-	21.357.475,17-
TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	6.844.360,71-	164.046,73-
CONTAS DE COMPENSACAO	760.308,94	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	760.308,94	0,00
APOLICES DE SEGUROS	760.308,94	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.254.117,56</b>	<b>42.568.024,87</b>